



Allwyn AG

Ανώνυμη εταιρεία

Έδρα: 17, Boulevard F.W. Raiffeisen

L-2411 Λουξεμβούργου, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου: B306096

(η Εταιρεία)

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 14ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΤΗΝ 12^η ΜΑΪΟΥ 2026, ΩΡΑ 11:30 (ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)

Στις 9 Απριλίου 2026, οι μέτοχοι της **Allwyn AG**, ανώνυμης εταιρείας (*société anonyme*) η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, με καταστατική έδρα επί της οδού 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Λουξεμβούργου, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (*Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg*) με αριθμό μητρώου B306096 (η **Εταιρεία**) προσκλήθηκαν σύμφωνα με τον λουξεμβουργιανό νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών (ο **Νόμος του 1915**) και τον λουξεμβουργιανό νόμο της 24ης Μαΐου 2011 για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων μετόχων σε γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε (ο **Νόμος του 2011**) στην 14^η έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Sofitel Luxembourg Europe, 6 rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Kirchberg Λουξεμβούργου, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και με ηλεκτρονικά μέσα μέσω συνδέσμου (link) που θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του) στο αντίστοιχο «Έντυπο Δήλωσης Εξ Αποστάσεως Συμμετοχής στη Συνέλευση - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπου», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Γ της πρόσκλησης, στις 11:30 CEST (η **ΕΓΣ**).

Στο πλαίσιο αυτό, οι προσκλήσεις που περιέχουν την ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ κατατέθηκαν στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (*Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg*), δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσιεύσεων Εταιρειών και Ενώσεων (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) και στην WORT, σύμφωνα με το άρθρο 3 (1) του Νόμου του 2011, και εστάλησαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και στον τακτικό ελεγκτή(ές) (*réviseurs d'entreprises agréé(s)*) σύμφωνα με το άρθρο 3 (2) του Νόμου του 2011, και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ – Allwyn στις 9 Απριλίου 2026, και τα απαιτούμενα έγγραφα δυνάμει του άρθρου 3(4) του Νόμου του 2011 κατέστησαν διαθέσιμα στην Εταιρική ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ – Allwyn από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόκλησης.

Η ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ παρατίθεται ως ακολούθως:

ΗΜΕΣΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση της μετατροπής του ελληνικού υποκαταστήματος της Εταιρείας με την επωνυμία “Allwyn Υποκατάστημα Αλλοδαπής” (το **Υποκατάστημα**) σε ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δυνάμει ευρωπαϊκής διασυννοριακής

μερικής διάσπασης με διαχωρισμό κατ' εφαρμογή του άρθρου 1034-1 (2) 3° του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) (ο **Νόμος του 1915**), στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία μεταβιβάζει μέρος του ενεργητικού και παθητικού της σε νέα εταιρεία έναντι έκδοσης μετοχών της νέας εταιρείας υπέρ της Εταιρείας (η **Διάσπαση**),

2. Έγκριση του σχεδίου διάσπασης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 1034-4 του Νόμου του 1915,
3. Λήψη γνώσης της αναλυτικής έγγραφης έκθεσης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς τους μετόχους και τους εργαζομένους, η οποία εξηγεί και αιτιολογεί μεταξύ άλλων τις νομικές και οικονομικές πτυχές της Διάσπασης, καθώς και τις επιπτώσεις της Διάσπασης για τους εργαζομένους, σύμφωνα με το άρθρο 1034-6 του Νόμου του 1915,
4. Λήψη γνώσης της έκθεσης που καταρτίστηκε από την Grant Thornton Ελλάδος ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας αρμόδιος για την αποτίμηση του Υποκαταστήματος για τους σκοπούς της Διάσπασης,
5. Λήψη γνώσης της έκθεσης που καταρτίστηκε από την Grant Thornton Λουξεμβούργου για τους σκοπούς της Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 1034-7 του Νόμου του 1915,
6. Λήψη γνώσης των παρατηρήσεων των εργαζομένων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1034-6 και των σχολίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1034-5 του Νόμου του 1915, εφόσον υπάρχουν,
7. Έγκριση του καταστατικού της νέας εταιρείας που θα συσταθεί στο πλαίσιο της Διάσπασης, υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο,
8. Έγκριση της μεταφοράς της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από το Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Λουκέρνη της Ελβετίας, και υπαγωγής της Εταιρείας στο ελβετικό δίκαιο ως ανώνυμης εταιρείας κατά τα άρθρα 620 επ. του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών, χωρίς λύση, εκκαθάριση ή θέση σε καθεστώς εκκαθάρισης και χωρίς διακοπή της νομικής προσωπικότητας, της ύπαρξής της και της ιδιότητας των μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 1061-1 παρ. 1 του Νόμου του 1915 (η **Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία**), με ισχύ από την ημερομηνία καταχώρισης της Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία στο ελβετικό εμπορικό μητρώο (η **Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία**), και σε σχέση με την Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία, έγκριση των ακόλουθων:

- (a) της μεταφοράς της εταιρικής έδρας από την οδό 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στην οδό Mühlenplatz 9, 6004 Λουκέρνη, Ελβετία,
 - (b) της διατήρησης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως υφίσταται αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, και της έκφρασής του σε ευρώ, στο ίδιο ποσό, αποτελούμενο από ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (EUR 0,30) εκάστη, με τη σημείωση ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας, χωρίς διακοπή, περιορισμό ή δέσμευση, θα παραμείνει στην κατοχή της Εταιρείας,
 - (c) της διατήρησης της εταιρικής επωνυμίας “Allwyn AG”, και
 - (d) της παροχής εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς οποιουδήποτε δύο από τους/τις Naida Buljugic, Jonathan Dale Handyside, Jan Štěrba και Kresimir Srajic, ενεργούντες από κοινού, για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων σε σχέση με τη Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου και το δίκαιο της Ελβετίας.
9. Έγκριση του νέου καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση και προσαρμογή του στο ελβετικό δίκαιο, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία,
10. Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, επιβεβαίωση της επανεκλογής των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθενός για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων:
- 1. Karel Komarek,
 - 2. Robert Chvátal,
 - 3. Katarina Kohlmayer,
 - 4. Pavel Saroch,
 - 5. Lord Sebastian Newbold Coe,
 - 6. Paul Schmid, και
 - 7. Cherrie Mae Chiomento–Ferreria.
11. Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, επανεκλογή του Karel Komarek ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων,

12. Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, επιβεβαίωση της εκλογής των ακόλουθων μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρείας, καθενός για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων:
 1. Pavel Saroch,
 2. Lord Sebastian Newbold Coe, και
 3. Paul Schmid.
13. Εκλογή της hba Rechtsanwälte AG, Ζυρίχη, Ελβετία, εκπροσωπούμενης από τον Roger Müller, δικηγόρο, ως ανεξάρτητου αντιπροσώπου για την περίοδο που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων,
14. Εκλογή της PricewaterhouseCoopers AG, Λουκέρνη, Ελβετία, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Επανεγκατάστασης στην Ελβετία, για θητεία που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Στην παρούσα 14η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι»), οι Μέτοχοι καλούνται να ψηφίσουν επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, για τα οποία τα σχέδια αποφάσεων εκτίθενται κατωτέρω:

ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την έγκριση της μετατροπής του ελληνικού υποκαταστήματος της Εταιρείας με την επωνυμία “Allwyn Υποκατάστημα Αλλοδαπής” (το **Υποκατάστημα**) σε ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δυνάμει ευρωπαϊκής διασυνοριακής μερικής διάσπασης με διαχωρισμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1034-1 1034-1 (2) 3° του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) (ο **Νόμος του 1915**), στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία μεταβιβάζει μέρος του ενεργητικού και παθητικού της σε νέα εταιρεία έναντι έκδοσης μετοχών της νέας εταιρείας υπέρ της Εταιρείας (η **Διάσπαση**).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που υποβλήθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει τη Διάσπαση.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση το Σχέδιο Διάσπασης.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι όλα τα σχετικά έγγραφα είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο λουξεμβουργιανό δίκαιο, και στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει το Σχέδιο Διάσπασης.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση την Έκθεση ΔΣ.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι όλα τα σχετικά έγγραφα είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο λουξεμβουργιανό δίκαιο, και στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση την Έκθεση GT Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι όλα τα σχετικά έγγραφα είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο λουξεμβουργιανό δίκαιο, και στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση την Έκθεση GT Λουξεμβούργου.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι όλα τα σχετικά έγγραφα είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο λουξεμβουργιανό δίκαιο, και στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

ΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ¹

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση τις Παρατηρήσεις των Εργαζομένων.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι όλα τα σχετικά έγγραφα είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο λουξεμβουργιανό δίκαιο, και στη συνέχεια έδωσε το λόγο για συζήτηση και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν Παρατηρήσεις Εργαζομένων.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

¹ Η παρούσα απόφαση εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη των Παρατηρήσεων Εργαζομένων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της ΕΓΣ.

ΕΒΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση το Καταστατικό της Νέας Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι όλα τα σχετικά έγγραφα είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών σύμφωνα με το εφαρμοστέο λουξεμβουργιανό δίκαιο, και στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρέιχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει το Καταστατικό της Νέας Εταιρείας κατά τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στην Ελβετία.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΟΓΔΟΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση να εγκρίνει τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από το Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Λουκέρνη της Ελβετίας, και την υπαγωγή της Εταιρείας στο ελβετικό δίκαιο ως ανώνυμης εταιρείας κατά τα άρθρα 620 επ. του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών, χωρίς λύση, εκκαθάριση ή θέση σε καθεστώς εκκαθάρισης και χωρίς διακοπή της νομικής προσωπικότητας, της ύπαρξής της και της ιδιότητας των μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 1061-1(1) του Νόμου του 1915 (η **Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία**), με ισχύ από την ημερομηνία καταχώρισης της Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία στο ελβετικό εμπορικό μητρώο (η **Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία**), και σε συνδυασμό με την Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία, έγκριση:

- (a) της μεταφοράς της εταιρικής έδρας από την οδό 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στην οδό Mühlenplatz 9, 6004 Λουκέρνη, Ελβετία,

- (b) της διατήρησης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους ευρώ [●] (EUR [●]), όπως υφίσταται αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, και της έκφρασής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους [●] ευρώ (EUR [●]) σε ευρώ στο ίδιο ποσό, αποτελούμενο από ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (EUR 0,30) εκάστη, με τη σημείωση ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας, χωρίς διακοπή, περιορισμό ή δέσμευση, θα παραμείνει στην κατοχή της Εταιρείας,
- (c) της διατήρησης της εταιρικής επωνυμίας "Allwyn AG", και
- (d) της παροχής εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς οποιουδήποτε δύο από τους Naida Buljagic, Jonathan Dale Handyside, Jan Štěrba και Kresimir Sprajic, ενεργούντες από κοινού, για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων σε σχέση με τη Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία σύμφωνα με το λουξεμβουργιανό δίκαιο και το ελβετικό δίκαιο (όλα τα ανωτέρω από κοινού τα **Βήματα της Μεταφοράς Έδρας**)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει τη Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία και τα Βήματα της Μεταφοράς της Έδρας.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΕΝΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση το Καταστατικό της Ελβετικής Εταιρείας με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς της Έδρας στην Ελβετία, στη μορφή που επισυνάπτεται ως Παράρτημα.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι όλα τα σχετικά έγγραφα είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο λουξεμβουργιανό δίκαιο, και στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει το Ελβετικό Καταστατικό με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς της Έδρας στην Ελβετία.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΔΕΚΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς της Έδρας στην Ελβετία, να επιβεβαιώσει την επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθενός για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων:

1. Karel Komarek,
2. Robert Chvátal,
3. Katarina Kohlmayer,
4. Pavel Saroch,
5. Lord Sebastian Newbold Coe,
6. Paul Schmid, και
7. Cherrie Mae Chiomento–Ferreria.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την επανεκλογή του Karel Komarek.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Η απόφαση ελήφθη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την επανεκλογή του Robert Chvátal.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Η απόφαση ελήφθη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την επανεκλογή της Katarina Kohlmayer.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Η απόφαση ελήφθη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την επανεκλογή του Pavel Saroch.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Η απόφαση ελήφθη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την επανεκλογή του Λόρδου Sebastian Newbold Coe.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Η απόφαση ελήφθη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την επανεκλογή του Paul Schmid.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Η απόφαση ελήφθη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την επανεκλογή της Cherrie Mae Chiomento–Ferreria.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση να εγκρίνει, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς της Έδρας στην Ελβετία, την επανεκλογή του Karel Komarek ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων (η **Επανεκλογή του Προέδρου**).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την Επανεκλογή του Προέδρου.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς της Έδρας στην Ελβετία, να επιβεβαιώσει την εκλογή των ακόλουθων μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρείας, καθενός για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων:

1. Pavel Saroch,
2. Λόρδος Sebastian Newbold Coe, και
3. Paul Schmid.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την εκλογή του Pavel Saroch.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την εκλογή του Λόρδου Sebastian Newbold Coe.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την εκλογή του Paul Schmid.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την εκλογή της hba Rechtsanwälte AG, Ζυρίχη, Ελβετία, εκπροσωπούμενης από τον Roger Müller, δικηγόρο, ως ανεξάρτητου αντιπροσώπου για την περίοδο που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς της Έδρας στην Ελβετία και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων (η **Εκλογή του Ανεξάρτητου Αντιπροσώπου**).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την Εκλογή του Ανεξάρτητου Αντιπροσώπου.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της εκλογής της PricewaterhouseCoopers AG, Λουκέρνη, Ελβετία, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς της Έδρας στην Ελβετία, για θητεία που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς της Έδρας στην Ελβετία και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων (η **Εκλογή Νόμιμου Ελεγκτή**).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε από τα θέματα που τέθηκαν προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις ερωτήσεις που τέθηκαν και παρείχε τις πρόσθετες εξηγήσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την Εκλογή Νόμιμου Ελεγκτή.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.